**Fideicomiso – Persona Natural**

|  |
| --- |
| **REQUISITOS:** |
| * Poseer cuenta en Banco Exterior.
 |
| **RECAUDOS:** |
| Debes consignarlos según el **orden descrito a continuación en una carpeta manila o marrón tamaño oficio y sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo.** |
| CHEQUEO USUARIO |  | CHEQUEO BANCO |
| [ ]  | **Formulario para Constitución de Fideicomiso*** Completar planilla publicada en la página www.bancoexterior.com / Personas / Fideicomisos
 | **[ ]**  |
| **[ ]**  | **Ficha de Clientes*** Completar planilla / Fideicomiso
 | **[ ]**  |
| [ ]  | **Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente).** | **[ ]**  |
| [ ]  | **Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).*** La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
 | **[ ]**  |
| [ ]  | **Carta de solicitud para la apertura del Fideicomiso*** Debe señalar la finalidad del fideicomiso, monto de apertura y toda la información relevante al objeto del Fideicomiso a constituir.
 | **[ ]**  |
| **Del Beneficiario (en caso que aplique):** |
| [ ]  | **Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente).** | **[ ]**  |
| [ ]  | **Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).*** La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.
 | **[ ]**  |

|  |
| --- |
| **PARA USO DEL CLIENTE** |
|  **NOMBRE Y APELLIDO:**  | **C.I:** | **FIRMA:** | **FECHA:** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR** |
| **NOMBRE Y APELLIDO:** | **CARGO:** | **CODIGO DE CARNET:** | **SELLO DE LA AGENCIA** |
|  |  |  |  |
| **AGENCIA / BANCA:** | **FIRMA:** | **FECHA:** |
|  |  |  |

 PPN.001 Fideicomiso (05-23)